



## REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA AKZIODUNEN BATZAR NAGUSIA

“Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.” sozietatearen (aurrerantzean “Sozietatea”) Administrazio Kontseiluak 2020ko azaroaren 9an hartutako erabakiaren arabera, Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia deitzen da, Sozietatearen egoitzaren helbidean, Anoeta pasealekua 1, PK 20.014, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa), datorren 2020ko abenduaren 21ean, 18:30ean lehen deialdian, eta, baldin badagokio, 2020ko abenduaren 23an, bigarren deialdian, ordu eta leku berean, akziodunek ondoren zehaztuko den gai zerrendako gaiak aztertu eta onartu ditzaten.

Aurrekoa gorabehera, Covid-19ak eragindako egoera kontuan hartuta, eta interes orokorrak eta akziodunen, enplegatuen eta Batzar Nagusia prestatzen eta egiten parte hartzen duten gainerako kideen osasuna eta segurtasuna babesteko asmoz, eta kontuan hartuta xedapen hauetan jasotako murrizketak, (i) 926/2020 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, zeinaren bidez SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma egoera deklaratzeko baita, eta Lehendakariaren 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio neurriak hartzen baitira alarma egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapenari eusteko, Akziodunen Batzar Nagusian telematikoki baino ezingo da parte hartu, Batzar Nagusia garatzen den esparruarekin denbora errealean konektatuz, pertsonalki presente egongo direlarik bakarrik Sozietatearen Administrazio Kontseiluko kideak, Batzar Nagusiaren akta egiteko errekerimendua egin zaion notarioa eta laguntzako ezinbesteko langileak.

Batzar Nagusian telematikoki parte hartzeko mekanismoak Sozietatearen webgune korporatiboan 2020ko Akziodunen Batzar Nagusiari eskainitako espazioan irekiko dira ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)). Hori guztia, akziodunen informazio, asistentzia, parte hartze eta bozkatze eta tratu berdintasuneko eskubideak zuzen gauzatzen direla bermatzeko.

### GAI ZERRENDA

**Lehenengoa.**- 2020ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak aztertzea (Balantzea, Galera eta Irabazien kontua, Memoria, Ondare garbiaren aldaketen egoera orria eta Eskudiruzko fluxuen egoera orria) eta, hala badagokio, onartzea, baita ekitaldi horren kudeaketa soziala eta emaitza aplikatzeko proposamena ere.

**Bigarrena.**- 2020ko uztailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era arteko ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua aztertzea eta, baldin badagokio, onartzea.



**Hirugarrena.**- Administrazio Kontseiluari baimena ematea Batzarrean hartzen diren erabakiak interpretatu, zuzendu, osatu, gauzatu eta garatzeko, baita Batzarretik jasotzen dituen ahalmenak ordeztzeko, eta erabaki horiek tresna publikora jasotzeko ahalmenak emateko.

**Laugarrena.**- Galde-eskeak.

Administrazio Kontseilua Kapital Sozietateen Legearen 203. artikuluan eta Merkataritzako Erregistroaren Erregelamenduaren 101. artikuluan eta hurrengoetan ematen dioten eskubideaz baliatu da eta, horrenbestez, akta jasoko da notarioaren esku hartzearekin. 2016ko ekainaren 15eko BORMEren erregistroko inskripzioa dela eta –252241 zenbakia–, Batzar Nagusiaren iragarpena webgune korporatiboaren bitartez egiten da.

Gai zerrendako lehenengo eta bigarren puntuei dagokienez, eta Kapital Sozietateen Legearen 272. artikuluan xedatutakoaren arabera, edozein akziodunek eskuratu ditzake, doan eta berehala, Batzarrean aztertu eta, baldin badagokio, onartu behar diren dokumentuak, hau da, 2020ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiko Urteko Kontuak, eta Kudeaketa Txostena, ekitaldiari buruz Kontu Auditoreek egindako Txostena eta 2020ko uztailearen 1etik 2021eko ekainaren 30era arteko ekitaldi ekonomikoari dagokion aurrekontua.

Donostia-San Sebastianen, 2020ko azaroaren 20(e)an.

Administrazio Kontseilutik,

lehendakaria, Jokin Aperribay Bedialauneta jauna



## IRAGARKI OSAGARRIA REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA-REN OHIKO AKZIODUNEN BATZARRAREN DEIALDIARI DAGOKIONEZ

Real Sociedad de Fútbol, Sociedad Anonima Deportivaren Akziodunen Ohiko Batzar Nagusia dela eta, zeina Sozietatearen egoitzaren helbidean deitu baita, datorren 2020ko abenduaren 21ean, 18:30ean, Anoeta pasealekua 1, PK 20.014, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa) helbidean, lehen deialdian, eta ordu eta leku berean 2020ko abenduaren 23an, bigarren deialdian, eta egungo osasun egoera ikusirik, jakinarazten da Realak Ohiko Batzar Nagusiaren deialdia mantentzen duela, ondoren zehazten diren zehaztapenekin:

**Deialdiaren iragarkia:** Estatutu Sozialen 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, Akziodunen Batzar Nagusiaren deialdia Sozietatearen webgunean argitaratuko da, gutxienez hori egiteko jarritako data baino hilabete lehenago, Kapital Sozietateen Legearen 176. artikuluan xedatutakoaren arabera.

**Deialdiaren osagarria:** Gutxienez kapital sozialaren ehuneko bost ordezkatzan duten akziodunek eskatu ahal izango dute Akziodunen Batzar Nagusiaren deialdi honi osagarri bat argitaratzeko, gai zerrendan puntu bat edo batzuk sartuz. Eskubide horretaz baliatzeko jakinarazpen fede emailea egin beharko da, zeina sozietatearen egoitzan jaso beharko baita, deialdia argitaratu eta hurrengo bost egunen barruan.

**Parte Hartze eta Ordezkaritza Txartela:** Akziodunek Batzar Nagusian telematikoki parte hartu edo ordezkari delegatu ahal izateko, Parte Hartze, Ordezkaritza eta Boto Txartela jasoko dute, postaz.

**Akziodunek telematikoki parte hartzea:** Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, kontuan hartua egun nozitzen ari garen osasun inguruabarrak eta Covid-19aren pandemia, eta interes orokorrak eta akziodunen, enplegatuen eta Batzar Nagusia prestatzen eta egiten parte hartzen duten gainerako kideen osasuna eta segurtasuna babesteko asmoz, erabaki du Akziodunen Batzar Nagusian soilik bitarteko telematikoki erabiliz parte hartuko dela. Batzar Nagusian urrunetik parte hartzeko mekanismoak ahalbidetuko diete akziodunei Batzar Nagusiaren emanaldia zuzenean jarraitzea, parte hartzea eta botoa ematea.

Batzar Nagusian telematikoki parte hartzeko mekanismoak Sozietatearen webgune korporatiboan 2020ko Akziodunen Batzar Nagusiari eskainitako espazioan irekiko dira ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)), ondoren zehazten diren baldintzekin. Batzar Nagusian telematikoki parte hartzeko bete egingo da Legeak eta oinarritzko arauak xedatutakoa, zeinak osatu eta garatu egingo baitira Sozietatearen web korporatiboan argitaratzen direnekin ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)).

Estatutu Sozialen 17. artikuluan arabera, akziodun orok, gutxienez bost egun lehenago akzioak Sozietatearen Akzio Izendunen Erregistroan inskribatuta baditu, telematikoki parte hartu ahal izango du edo beste pertsona baten bidez ordezkatu, baita hura akzioduna ez bada ere.



Ondorio horietarako, Akziodunen Batzar Nagusian soilik bitarteko telematikoz parte hartuko da. Batzarrean telematikoki parte hartu ahal izateko, akziodunek aurrez eman beharko dute izena, 2020ko azaroaren 21etik aurrerago azaltzen diren data eta ordura arte.

Akziodunen Batzar Nagusian parte hartzeko bide hauetatik eman ahal izango da izena:

- (i) Presentzialki, Klubaren bulegoetan, Anoeta pasealekua 1, PK 20.014, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa), bulegoko ordutegian, astelehenetik ostiralera: (1) Parte Hartze, Ordezkaritza eta Boto Txartela behar bezala beteta entregatuz, parte hartze telematikoaren atalean; eta (2) akziodunaren jatorrizko NANA edo Pasaportearen erakutsiz, pertsona fisikoa bada, eta, pertsona juridikoa bada, legezko ordezkaritza egiaztatuz.
- (ii) Sozietateak horretarako prestatu duen posta kutxara elementu hauek bidaliz postaz: (1) Parte Hartze, Ordezkaritza eta Boto Txartela, parte hartze telematikoaren atala behar bezala beteta; eta (2) akziodunaren NANA edo Pasaportearen, pertsona fisikoa bada, eta, pertsona juridikoa bada, legezko ordezkaritza egiaztatuz.
- (iii) Sozietatearen web korporatiboan horretarako prestatutako formularioan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)); hor, Batzar Nagusian telematikoki parte hartu nahi duen akziodunak identifikazio datu hauek eman beharko ditu:
  - Izen-abizenak, edo sozietatearen izena;
  - NANA edo Pasaportearen (horren kopia eskaneatua aurkeztu behar da, bi aldeetatik), eta, pertsona juridikoa bada, legez ordezkatzen duen pertsonarena;
  - akziodunaren IDa;
  - Posta elektronikoaren helbidea; eta
  - harremanetarako telefono zenbakia.

Telematikoki parte hartzeko, Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) ondorio horietarako prestatu den formularioaren bidez eman behar da izena, 2020ko abenduaren 20ko 23:59a baino lehen.

Telematikoki parte hartzeko izen ematea, aurreko (i) eta (ii) ataletan zehaztutako edozein bitartekoren bidez, Sozietatean jaso beharko da 2020ko abenduaren 21eko 12:00ak baino lehen.

Izena behar bezala eman eta gero, eta telematikoki parte hartuko duen akziodun izaera behar bezala egiaztatu eta gero, akziodunek Batzar Nagusia urrutetik jarraitzeko eta parte hartzeko jarraibideak jasoko dituzte.

**Ordezkaritza:** Batzar Nagusian izateko eskubidea duen akziodun orok eskubidea izango du, beste pertsona adinez nagusi baten bidez, bertan ordezkatua izateko, nahiz eta pertsona hori akzioduna izan ez. Ordezkaritza hori lehen deialdian zein, baldin badagokio, bigarrenean aplikatu ahal izango da.

Ordezkaritza idatziz emango da, Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) prestatutako formulario baten bidez. Horretarako, behar bezala bete beharko da Parte Hartze, Ordezkaritza eta Boto Txartelean ordezkaritzari buruz dagokion atala, eta Sozietatean entregatu edo bidali, behar bezala inskribatzeko, bitarteko hauen bidez:



- (i) Presentzialki entregatuz Klubaren bulegoetan, Anoeta pasealekua, 1, PK 20.014, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa), bulego ordutegian, astelehenetik ostiralera, ordezkariaren (norengan delegatzen den) NANaren edo Pasaportearen kopiarekin, salbu eta Administrazio Kontseiluko edozein kiderengan delegatzen bada, orduan ez baita beharrezkoa izango dagokion kopia aurkeztea; edo
- (ii) Parte Hartze, Ordezkaritza eta Boto Txartela Sozietatera bidaliz, postako korrespondentzia bidez, Sozietateak emandako posta kutxara, behar bezala sinatuta eta beteta, eta ordezkariaren (norengan delegatzen den) NANaren edo Pasaportearen kopiarekin, salbu eta Administrazio Kontseiluko edozein kiderengan delegatzen bada, orduan ez baita beharrezkoa izango dagokion kopia aurkeztea; edo
- (iii) Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) ondorio horietarako prestatutako formularioan; hor, Batzar Nagusian beste pertsona batek, adinez nagusiak, ordezkatu dezan nahi duen akziodunak, izan hura Sozietateko beste akziodun bat, Administrazio Kontseiluko kide bat, edo akziodun ez den hirugarren bat, identifikazio datu hauek eman beharko ditu:
- Delegatzen duen akziodunaren izen-abizenak edo sozietatearen izena;
  - Delegazioa ematen zaion akziodunaren/Administrazio Kontseiluko kidearen (edo lehendakari kargua, dagokionean)/akziodun ez den hirugarrenaren izen-abizenak;
  - Delegatzen duen akziodunaren NANA edo Pasaportea (horren kopia eskaneatua aurkeztu behar da, bi aldeetatik), eta, pertsona juridikoa bada, legez ordezkatzeko duen pertsonarena;
  - Delegazioa ematen zaion akziodunaren edo akziodun ez den pertsonaren NANA edo Pasaportea (horren kopia eskaneatua aurkeztu behar da, bi aldeetatik), salbu eta Administrazio Kontseiluko kide batengan delegatzen bada;
  - Akziodunaren IDa;
  - Delegazioa ematen zaion akziodunaren IDa (akzioduna bada), salbu eta Administrazio Kontseiluko kide batengan delegatzen bada;
  - Delegazioa ematen zaion akziodunaren edo akziodun ez den hirugarren pertsonaren helbide elektronikoa, salbu eta Administrazio Kontseiluko kide batengan delegatzen bada; eta
  - Delegazioa ematen zaion akziodunaren edo akziodun ez den hirugarren pertsonaren harremanetarako telefonoa, salbu eta Administrazio Kontseiluko kide batengan delegatzen bada.

Prozesu hori behar bezala osatu eta gero, Sozietateak Batzar Nagusian urrutetik parte hartzeko jarraibideak bidaliko dizkio ordezkariari, emandako posta elektronikoko helbidera helaraziz.

Balioa izan dezan, beharrezkoa izango da Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) xede horretarako prestatutako formularioaren bidez emandako edo jakinarazitako ordezkariaren 2020ko abenduaren 20ko 23:59a baino lehen jasotzea.

Balioa izan dezan, beharrezkoa izango da (i) eta (ii) ataletan zehaztutako edozein bitartekoren bidez emandako edo jakinarazitako ordezkariaren Sozietatean jasotzea, 2020ko abenduaren 21eko 12:00ak baino lehen.



Ordezkaritza beti baliogabetu ahal izango da. Aurkaratu ahal izateko, baliogabetzea Sozietateari jakinarazi beharko zaio, ordezkarien izendapena jakinarazteko aurreikusitako terminoetan, edo beste modu batera, ordezkartzaren, urruneko botoaren edo asistentzia pertsonalaren artean aurreikusitako lehentasun arauak aplikatzearen ondorioz. Zehazki, dagoeneko hirugarren pertsona batengan ordezkaritza delegatzeko eskatu duen akziodunak Batzar Nagusian telematikoki parte hartzeko izena ematen badu, horrek esan nahi du ordezkaritza oro baliogabetzen dela, haren data edozein delarik ere. Halaber, ordezkaritza baliorik gabe geratuko da Sozietateak baldin badaki akzioak besterendu egin direla.

#### **Batzar Nagusian zehar bozkatzeari:**

Izena behar bezala eman eta gero, eta telematikoki parte hartuko duen akziodun izaera behar bezala egiaztatuta eta gero, akziodunek Batzar Nagusia urrunetik jarraitzeko eta parte hartzeko jarraibideak jasoko dituzte, baita telematikoki bozkatzeko ere.

**Dokumentazio eskuragarria:** Kapital Sozietateen Legearen 272.2 artikulua arabera, edozein bazkidek eskuratu ahal izango ditu sozietatearengandik, berehala eta doan, batzarrean onartzeko aurkeztuko diren dokumentuak, baita, hala badagokio, kudeaketa txostena, kontu auditorearen txostena eta Informazio ez Finantzarioaren Egoera Orria ere. Jasoarazten da Akziodunen Ohiko Batzar Nagusiaren inguruko aurreko agiriak Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) kontsultatu daitezkeela, akziodunei zuzendutako atalean.

**Informazio eskubidea:** Akziodunek informaziorako eskubideaz baliatu ahal izango dira, Kapital Sozietateen Legearen 197. Artikuluaren eta estatutu sozialen arabera. Zehazki, Batzarra egiteko aurreikusitako baino zazpi egun lehenago arte, akziodunek administratzaileei eskatu ahal izango dizkiete beharrezkotzat dituzten informazioak edo azalpenak gai zerrendako gaietara buruz, edo idatziz formulatu ahal izango dituzte egokitzat jotzen dituzten galderak.

Modu osagarrian, Sozietatearen web korporatiboan ([www.realsociedad.eus](http://www.realsociedad.eus)) akziodunen eskura jarri dira (1) akzioduna informazio eskubideaz baliatu ahal izateko jarraibideak; (2) Akziodunen Batzar Nagusia jarraitzen lagunduko duten prozedura edo sistemei buruzko informazioa; eta (3) Batzar Nagusian parte hartzeko sistemei buruzko informazioa, baita horretan bozkatzeko eskubideaz baliatzeko ere.

**Galde-eskeak:** Informazio eskubidea aldeztu aurretik baliatzen duten akziodunei ([akziodunak@realsociedad.eus](mailto:akziodunak@realsociedad.eus) helbide elektronikoaren bidez, 2020ko abenduaren 20ko 23:59a baino lehen; edo, bestela, presentzialki sozietatearen egoitzan bertan), edo Batzar Nagusian zehar baliatu dutenei. Idatziz erantzungo zaie, Batzarra amaitu eta hurrengo zazpi (7) egunen barruan, Kapital Sozietateen Legearen 182. artikulua arabera, Administrazio Kontseiluak aldeztu aurretik egin diren galdera batzuei erantzuteko duen ahalmenaren kalterik gabe.

**Notarioaren presentzia:** Kapital Sozietateen Legearen 203. artikulua arabera, jakinarazten da administratzaileek erabaki dutela Notarioa batzarren akta egitera etor dadila galdatzea.



**Lege oharra:** Sozietateak beretzat gordetzen du Akziodunen Batzar Nagusia aldatzeko, eteteko, ezeztatzeko edo mugatzeko eskubidea, baita bistartzeko, bertartzeko, botoa emateko, ordezkatzeko eta parte hartzeko mekanismo elektronikoak ere, hala gomendatzen edo ezartzen duten arrazoi teknikoak edo segurtasunekoak badaude. Sozietatea ez da izango erantzulea bere borondatearekin zerikusirik ez duten gaitzengatik, matxurek, lineen erorketek, konexio akatsek edo antzeko gorabeherak eragindako kalteak gertatzen badira, baldin eta bitarteko elektronikoen bidez bistartzeko, bertartzeko, ordezkatzeko, parte hartzeko eta botoa emateko sistemak aldi baterako erabiltzea eragozten badute.

**Akziodunaren arreta:** Edozein zalantza edo azalpen argitzeko, zuen esanetara jartzen gara Klubaren bulegoetan eta [akziodunak@realsociedad.eus](mailto:akziodunak@realsociedad.eus) helbidean.

**Batzar Nagusia egitea:** Halaber, akziodun jaun-andreei jakinarazten zaie aurreikustekoa dela Batzarra bigarren deialdian egitea.

Donostia-San Sebastianen, 2020ko azaroaren 20(e)an

Izpta.: Jokin Aperribay Bedialauneta jauna

Administrazio Kontseiluko lehendakaria